

证券代码：836732

证券简称：舒视豪

主办券商：国海证券

福建舒视豪光学股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2016年12月13日，书面方式。
- 2、会议召开时间：2016年12月13日
- 3、会议召开地点：福州市仓山区洪山桥隧道口316号国道北侧制剂间第三层公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长刘茂铃
- 6、会议主持人：董事长刘茂铃
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开、召集以及议程审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1、议案内容

公司原审计机构为中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)，其在为公司提供审计服务过程中，表现出了较好的执业能力及勤勉、尽责的工作精神。根据公司业务发展的需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，拟聘请中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司 2016 年第六次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司董事会提议于 2016 年 12 月 30 日召开公司 2016 年第六次临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、 备查文件目录

（一）福建舒视豪光学股份有限公司第一届董事会第八次会议决议

福建舒视豪光学股份有限公司

董 事 会

2016 年 12 月 13 日